

Series of Linguistics

复旦博学·语言学系列

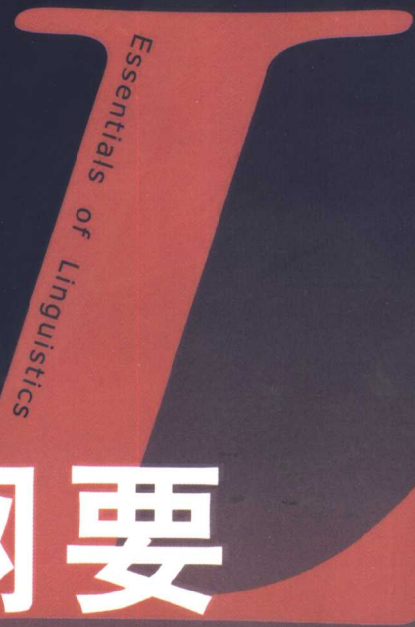
博  
學



大学文科基础课重点教材

# 语言学纲要

申小龙 主编



復旦大學出版社

[www.fudanpress.com.cn](http://www.fudanpress.com.cn)

Series of Linguistics  
复旦博学·语言学系列



大学文科基础课重点教材

# 语言学纲要

申小龙 主编

復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

语言学纲要/申小龙主编. —上海:复旦大学出版社,  
2003.7  
大学文科基础课重点教材. 语言学系列  
ISBN 7-309-03616-6

I. 语… II. 申… III. 语言学-高等学校-教材  
IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 031016 号

语言学纲要

申小龙 主编

---

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

---

责任编辑 韩结根

装帧设计 马晓霞

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

---

印刷 上海第二教育学院印刷厂

开本 787×960 1/16

印张 23.75

字数 389 千

版次 2003 年 7 月第一版 2003 年 7 月第一次印刷

印数 1—6 000

---

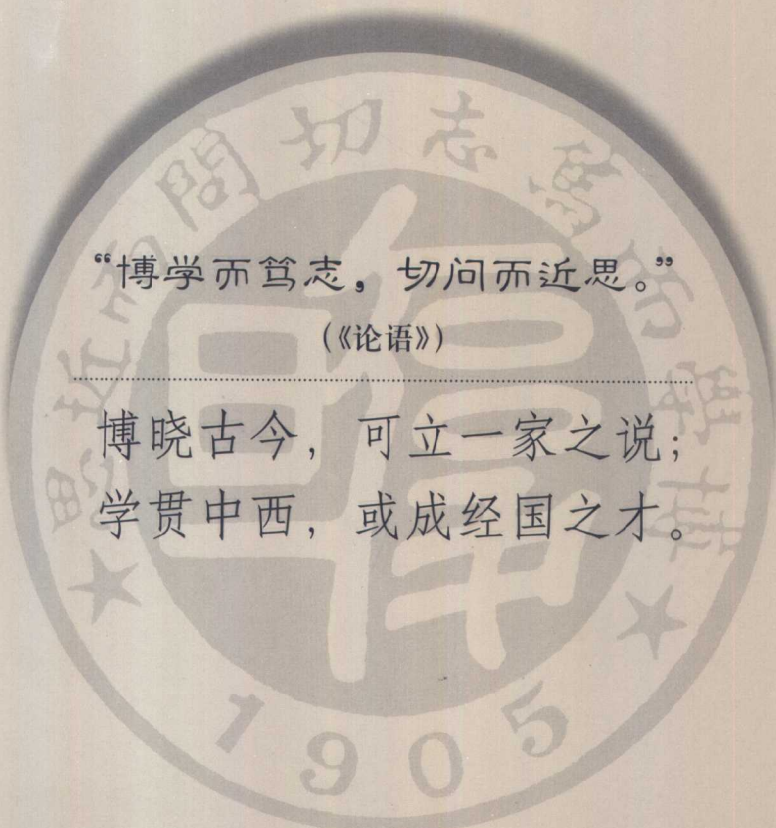
书号 ISBN 7-309-03616-6/H·727

定价 29.50 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

A large, faint watermark of the Fudan University seal is centered on the page. The seal is circular and contains the Chinese characters '復旦大學' (Fudan University) in the center, with '1905' at the bottom. The outer ring of the seal contains the motto '博學而篤志，切問而近思' (Study widely and be firm in your will, ask questions earnestly and think closely).

“博學而篤志，切問而近思。”

(《論語》)

博曉古今，可立一家之說；  
學貫中西，或成經國之才。

## 作者简介

申小龙，1952年9月出生，上海市人，祖籍浙江杭州。1988年2月毕业于复旦大学中文系汉语专业，获博士学位，留校任教。1993年评为教授。1994年获国务院政府特殊津贴。现任复旦大学中国语言文学研究所理论语言学研究室主任。撰著出版有关语言学理论和汉语、汉字的文化内涵及建构规律的著作20余部，发表论文350余篇。主要著作有《中国句型文化》、《文化语言学》、《语文的阐释——中国语文传统的现代意义》、《中华文化通志·语言文字学志》、《人文精神，还是科学主义？——20世纪中国语言学思辨录》、《汉语人文精神论》、《汉字人文精神论》、《中国语言学：反思与前瞻》、《当代中国语法学》、《社区文化和语言变异——社会语言学纵横谈》、《文化语言学论纲》、《语言的文化阐释》、《语言与文化的现代思考》、《汉语语法学——一种文化的结构分析》、《汉语与中国文化》、《申小龙论文集》、《申小龙自选集》、英文版文集Collected Essays of Shen Xiaolong on Chinese Cultural Linguistics等。主编《文化的语言视界》、《中国语言与中国文化论集》、《走向新世纪的语言学》等论文集；主编《新文化古代汉语》、《语言学纲要》等高校文科教材；主编“文化语言学”、“大千语言世界”、“中国文化语言学”等丛书；主编《汉语汉字文化大辞典》、《中国语言学大辞典·语言学史卷》等辞书。曾获上海哲学社会科学联合会优秀学术成果特等奖、中国图书奖、国家图书荣誉奖（集体）等多项奖励。被国家教委和国务院学位委员会评为“做出突出贡献的中国博士学位获得者”。

## 内 容 提 要

本书是高等院校中国语言文学学科的基础课教材，也是复旦大学“九五”重点建设课程的教材之一。全书吸收了国内外最新而又较为成熟的研究成果，全面论述了语言学各主要分支的内容。根据高等教育发展的新趋势与教学实践的实际情况，教材对长期沿用的“语言学概论”的框架做了适当调整。书中增加了对语言人文属性的阐述，而不仅仅从自然科学、社会科学的角度的研究语言；书中注意从汉语的文化特征和中国语言学传统特征来论述语言现象，丰富了一般语言学理论；此外，考虑到语言与文学的密切联系及我国高等院校中语言与文学合为一系的具体情况，本教材专设“语言与文学”一章，拓宽了语言研究的新视野。

## 前 言

复旦大学中文系的基础课程“语言学概论”是一门历史悠久的课程。我的导师张世禄先生早在 20 世纪 30 年代初就撰著出版了《语言学原理》(1933)、《语言学概论》(1934)等著作,翻译了英国学者福尔的《语言学通论》,他是我国引进普通语言学理论的先驱之一。另一位前辈是中文系乐嗣炳先生,他在 30 年代撰写出版了《语言学大意》。

建国以后,20 世纪 50 年代,中文系首次开设“语言学概论”课,讲授课程的是吴文祺先生。同时,李振麟先生在外文系讲授此课程,并主编了《语言学概论》。濮之珍先生撰写出版了论述语言的本质、起源、发展的理论著作《语言》。60 年代,在复旦中文系讲授“语言学概论”的是濮之珍先生和高天如先生。

在我作为恢复高考制度后第一届大学生进入复旦大学中文系汉语专业学习的时候,给我们 77 级讲授“语言学概论”课的正是濮之珍老师。当时汉语专业在全国只有北京大学、复旦大学和中山大学这三所大学有。作为汉语专业的重要的基础理论课,濮之珍老师的“语言学概论”课整整讲授了一年(这在今天是不可想像的),对语言理论的每一个重要方面都进行了深入的探讨。

记得每次授课后濮老师都会布置一个思考题,要我们写“小论文”。每一篇“小论文”都会得到濮老师认真的批改,写下评语,并在课上讲评。这极大地刺激了我们学习的积极性和主动性,为我们的理论知识和理论意识打下了厚实的基础。印象很深的是在讲授“语言与思维”部分时,濮老师把我们全班带到上海杂技场,听杂技团的驯兽员讲动物的第一信号系统,在现场讨论动物的思维;又把我们带到上海聋哑学校,旁听那里老师的课堂教学,和他们一起讨论聋哑人的思维和语言。回到学校的课堂上再讨论这个问题时,我们已经有了丰富的感性认识和理性认识,争先恐后地发言了!

在濮之珍老师之后,给我们讲授其他语言学理论课程的还有高天如老

师、董达武老师、徐志民老师、赵蒙良老师。他们的讲授大大深化了我们对语言的认识。我的本科毕业论文《论深层结构》讨论乔姆斯基的语言理论，就是在高天如老师指导下获得上海市 77 级大学生优秀毕业论文的。

我的硕士和博士学位的导师是张世禄先生，正是他启发我形成了文化语言学的思想。1988 年初，我在复旦学习十年后获得博士学位，留校任教，在中国语言文学研究所理论语言学研究室工作。不久就开始在中文系讲授“语言学概论”课。理论语言学研究室主任高天如老师特地来听我的课，课后他对我说：“语言学理论课要多提问，多和学生交流。”老师的批评养成了我后来讲课的习惯——让学生充分发表意见，和学生自由交流。现在，这门课程正由更年轻的教师卢英顺等讲授。

复旦大学的语言学概论教学，经过几代学者的努力，形成一个优良传统，就是在普通语言学理论中注重阐发汉语汉字的理论，注重继承和发展中国古代语言学理论。

张世禄先生早在《语言学原理》的“例言”中这样阐述教材的宗旨：

本书编制的目的，在使读者明了语言的性质，并关于构造、组织、发生、变化种种的原理，以为各种语言学专门研究的准备。……要想进去解决中国语文问题的，便可因此得着一个切实科学的基础了<sup>①</sup>。

然而这样一个切实科学的基础，不是纯粹以西方语言理论为蓝本的。张世禄先生在翻译英国学者的《语言学通论》一书的“译者序言”中明确地指出：

原书当中不免是根据英国人立场的说话，我们嫌其对于英语的地位过分的抬高；凡是这些以英语为本位的论调，以及我们所认为不适合于国人阅读的部分，也就毫不客气的加以删除。……我们认为这样的删节，结果可以使此书更适合于国人的阅读，而并没有损害原著里精要的意义<sup>②</sup>。

什么是原著里精要的意义呢？张世禄认为：

我们以为原著里精要的意义，正在表明近代西洋科学发达的结果是使一般语言学上的各种问题也得到相当的解决，或者在探究的途径

<sup>①</sup> 张世禄《语言学原理》，商务印书馆 1933 年版，第 1 页。

<sup>②</sup> 〔英〕福尔《语言学通论》，张世禄、蓝文海译，商务印书馆 1937 年版，第 1—2 页。



上得到更进步的方法和工具。原来语言学的建立是以其他许多科学为基础的；近代生理学、物理学和心理学的进步，使得语言的真相更为明白，对于语言的构成也有更深切的探究；同时又受了生物学、社会学等等进步的影响，语言学上的各种理论和学说也随着发生变动和革命。本书所列各章，论到语言学上的各种问题或语言本身上的各种现象，对于它们的解答和研究的结果，大都表示着近代科学演进的情形。读者王不必把此书认为单是包含着语言学上的知识的<sup>①</sup>。

显然，张世禄先生重视的是语言学与自然科学、社会科学和人文科学的融通与对话，反对的是西方语言学理论中浓重的西方本位意识。我多年担任张先生的助手，耳濡目染，对这一点深有体会。20世纪80年代，张世禄先生进一步指出：

语音在语言学中物质性最强，与自然科学联系较紧密，各民族的语音规律往往有相同之处，所以学习汉语语音时，宜多多采用西方先进的技术和方法。至于语法，民族标志的作用特别显著，所以研究汉语语法时不应当生搬硬套西洋的语法学。至于词汇，它的性质和基础，我认为介于语音和语法之间的，所以有一部分可以参考西洋词汇学，另一部分必须强调汉语的独特性，不应当一味模仿西洋词汇学。根据“从汉语实际现象出发，寻其规律性”这样的认识，我认为目前汉语语法学界有些人强调完全学习西洋语法和语法学，实在是一种偏向，有纠正的必要<sup>②</sup>。

如何发展中国本土语言学理论，给我们授课的濮之珍老师在她20世纪50年代出版的《语言》一书中就作了积极的探讨。她在论述语言的社会本质时，清晰地阐发了中国古代思想家关于语言本质的认识。濮老师说：

我国古代大哲学家荀子在《正名篇》中说过：“名无固宜，约之以命，约定俗成谓之宜。异于约则谓之不宜。”这段话很科学地说明了事物和名称的关系，也指出了语言的社会本质，语言乃是一种社会现象<sup>③</sup>。

濮老师在“语言学概论”课上经常对我们说，西方的语言学史著作中很

① [英]福尔《语言学通论》，张世禄、蓝文海译，商务印书馆1937年版，第2页。

② 张世禄《张世禄语言学论文集》前言，学林出版社1984年版，第3页。

③ 濮之珍《语言》，新知识出版社1956年版，上海教育出版社1984年再版。

少提及中国语言学,甚至有时把中国语言学置于不科学的、语文学的地位。这是因为西方语言学以印欧系语言学为中心,也因为西方学者对中国语言学了解甚少。濮老师经常提到我国语言学有一种看法,说是中国没有语言学,只有传统语文学。对这种观点濮老师在1964年发表在《中国语文》上的《书王力先生〈中国语言学史〉后》就提出不同意见。濮老师认为,中国古代的语言研究虽然侧重文字,但文字记录的是书面语言;中国古代语言学注重解决实际语文问题,说它是经学的附庸这是简单和肤浅的;中国古代的语言理论、方言调查方法、《说文解字》等世界语言学史史上少有的著作,都说明中国古代的语言研究是语言学而非语文学。1983年濮老师和高天如老师合作撰写的论文进一步指出:

我国语言学有悠久的历史,辉煌的成绩。只是由于社会发展的不同,语言特点的不同,我国古代语言学形成了自己的发展道路,它以汉语、汉字作为研究对象,研究汉语、汉字的一些规律<sup>①</sup>。

复旦大学的老校长,创建中文系语言研究室的陈望道先生,一贯主张对于外国的东西在拿来运用之前,必须首先下一番鉴定的工夫,这关系到中国语言学的方向。20世纪五六十年代,他给语言研究室语言理论小组定下的研究方向就是语言学理论的“中国化”,目标是建立以汉语事实为依据,融古今中外语言理论为一体的复旦学派。为此,以吴文祺先生领衔,濮之珍老师等专注于中国古代语言学史的研究,高天如老师等专注于中国现代语言学史的研究。陈望道先生自己也提出了建立汉语语言学理论的一系列观点。当时复旦的理论语言学老师们提出的中国古代语言研究是语言学而非语文学、《马氏文通》中具有中国特色的语言理论、中国语言学从古代向现代转型中章炳麟语言理论的重要意义等,都开语言理论本土化的风气之先。在陈望道先生的领导下,复旦的老教师们编写的《辞海·语言学分册》,体现了语言理论的鲜明的中国特色。

陈望道先生曾多次告诫周围的教师和学生:

假如你通外国文,要当心成为中外派。……所谓中外派不是以中国为主,也不是以中外并重,而是以外国为主的。胡适就是中外派的代表。他们无论研究甚么,一开口就英国怎样,美国怎样,所以我们应该

<sup>①</sup> 濮之珍、高天如《中国语言学史研究中的几个问题》,《复旦学报》1983年第1期。

怎么样。这个“所以”不知怎么得出来的。……我们要想研究有成效，必须改变这种违背科学从实际出发原则的方法<sup>①</sup>。

建国以来，在历次学术讨论中，陈望道先生多次指出：有些同志对于根据汉语事实来建立理论和方法缺乏足够的认识；还有一些同志，简单化地对待理论问题，“不从汉语的事实出发，不以正确的观点、方针为指针，而以外国文法的成说成论当教条出发，据外论中，以洋律中。”<sup>②</sup>又自认为是遵循一般语言学理论的。20世纪30年代，索绪尔的语言学理论在国内尚未正式介绍，陈望道先生的大学课堂讲义中就已经讲得很详细、很完整了。在对西方语言学理论细致观察和思考的基础上，陈望道指出：

一般语言学的理论到目前为止，还没有能、或者说很少能充分地、正确地概括世界上使用人口最多，历史极其悠久，既丰富又发达的汉语的事实和规律<sup>③</sup>。

这就清楚地提出了发展汉语本土语言学理论的任务。

值得一提的还有中文系的郭绍虞先生。他的《汉语语法修辞新探》和《照隅室语言文字论集》是我经常向学生们推荐的必读书目。我的一位本科同学多年担任郭先生的助手，他告诉我，郭先生痛感传统语文精神在现代西方语言学规范下的失落。拿语法来说，郭先生认为，不忽视古人对语法的意见才更容易建立汉语语法学，因为古人的意见往往体现了汉语的特征。我国语法学界一直强调洋为中用，但洋为中用的前提是明了汉语的特征。合于汉语的特征就能为中用，不合就不能为中用。我想，郭先生的话用现在的语言来说，就是要对中国古代语言学传统进行现代阐释。这也是郭绍虞先生何以能独具慧眼，提出诸如“汉语以名词为重点”、“中国文辞重在音句而不重在义句”、“汉语的音乐性、顺序性、灵活性、复杂性使修辞的作用超过了语法的作用，而语法修辞浑然一体”等发人深省的观点的原因。

我们的老师们，复旦大学中文系的语言学前辈，在发展汉语本土语言学理论的道路筚路蓝缕，辛勤探索。他们使我们在走上语言学道路之时就自觉地认识到建立汉语自身的分析语言的重要性。我们十多年来在语言学理

① 陈望道《陈望道语文论集》，上海教育出版社1980年版，第564页。

② 陈望道《文法简论》，上海教育出版社1978年版，第114页。

③ 同上。

论上的教学和科研的实践就是在这样的思想指导下前进的。这本教材的许多内容体现了复旦语言学理论教学注重汉语、汉字的本土理论、注重语言的社会人文本质、注重语言学的人文科学方法和与其他人文学科贯通的本色。由于近年来课程的改革、学分的压缩和学科之间的融通,我国几十年一贯制的“语言学概论”教学框架已不适应教学的需要。根据教学的实际效果,我们对原有的教学内容作了精简,把重点放在对语言本质的探讨和对语言基本要素的深入分析上。同时,针对我国高等教育把中国语言和文学合为一个基础学科的特点,我们新辟“语言与文学”一章,拓宽语言的文学和哲学视野,以期文史哲更好的贯通。

为了集思广益,并按照复旦大学文科基础课重点教材项目要培养学科梯队的精神,参加本教材撰写的有复旦大学中文系“语言学概论”课的授课教师、复旦大学国际文化交流学院教师、复旦大学“语言学与应用语言学”专业研究生以及部分其他高校的语言学教师。本书第一章、第二章由申小龙撰写,第三章由邢梅撰写,第四章由孔秀祥撰写,第五章由王贵安、申小龙撰写,第六章由卢英顺撰写,第七章由王敏撰写,第八章由孟华撰写,第九章由张旭东、申小龙撰写,第十章由蒋悦飞撰写,第十一章由纪晓静撰写。陈洁参加了本教材部分章节的撰写。全书由申小龙主编、定稿。

本教材作为“语言学概论”基础课程的教材,同时还适用于中文系的“现代语言学”、“现代语言理论”、“《普通语言学教程》精读”、“《语言论》精读”等课程的辅导教材。我们期待在使用过程中教师和学生提出批评意见,以使教材内容不断适用和完善。

最后,我要感谢复旦大学中国语言文学研究所理论语言学研究室的老主任、语言学与应用语言学专业的老前辈高天如老师,感谢他在复旦理论语言学事业的发展中承先启后付出的巨大心血,感谢他十多年来对我的培养、教育、支持和鼓励!一代一代年轻的教师会在理论语言学的道路上继起迅跑,为历史悠久的学术传统注入新的活力!

申小龙

2003年5月1日

# 目 录

前言 .....	1
<b>第一章 语言与人 .....</b>	<b>1</b>
第一节 人的语言性的生物学考察 .....	1
一、儿童语言发展的生理基础 .....	2
二、人脑机制的语言功能 .....	4
三、人与动物语言能力的本质差异 .....	5
第二节 人的语言性的社会学考察 .....	7
一、人的社会本质高于生物学范畴 .....	8
二、人与动物交际系统的本质差异 .....	9
三、语言水平的交往:人与动物的分水岭 .....	12
第三节 人的语言性的符号学考察 .....	13
一、儿童成长的符号化历程 .....	14
二、人的符号定义 .....	15
<b>第二章 语言与思维 .....</b>	<b>19</b>
第一节 语言与思维:一个老而弥新的论题 .....	19
一、语言是不是思维的惟一载体? .....	19
二、语言和思维是同时产生的,还是先后产生的? .....	23
第二节 语言与人类思维的必然联系 .....	25
一、语言是人脑先天设置的功能 .....	25
二、儿童语言发展阶段的普遍性 .....	28
三、语言与思维同步发展的社会因素 .....	29
第三节 人类思维活动的非语言表现 .....	31
一、从动物思维到人的思维 .....	31
二、儿童语龄前的思维的发展 .....	32

三、人类的形象思维 .....	33
四、人类思维的本质依然是其语言性 .....	35
<b>第三章 语音学</b> .....	38
第一节 语音研究的诸方面 .....	39
一、语音的性质及语音研究的分类 .....	39
二、语音研究的最小单位以及语音的标记 .....	42
第二节 发音语音学 .....	44
一、发音器官 .....	44
二、发音部位 .....	46
三、发音方法 .....	48
四、元音的分类及元音表 .....	51
第三节 音位及音位学 .....	55
一、音段音位 .....	56
二、音位系统 .....	60
三、萨丕尔的音位理论 .....	65
第四节 音节和超音段音位 .....	67
一、音节结构类型、复元音和复辅音 .....	67
二、超音段音位 .....	69
三、汉语的音节构造 .....	74
第五节 音系学 .....	83
一、对象及理论发展 .....	83
二、语音系统的分析方法 .....	85
第六节 语音的人文性与汉语音韵的文化内涵 .....	91
一、语音的自然感知与汉语音韵的传统研究方法 .....	91
二、汉语音韵的文化功能 .....	94
<b>第四章 语义学</b> .....	98
第一节 语义的性质 .....	99
一、意义与语义 .....	99
二、语义三角 .....	100
三、语义的性质 .....	101

---

第二节 语义系统	107
一、语义单位	107
二、语义类型	108
第三节 语义分析	110
一、传统语义分析法	110
二、义素分析法	114
三、语义场分析	117
第四节 语义的组合类型	121
一、语义格系统	121
二、共现与语义指向	124
<b>第五章 语法学</b>	129
第一节 语法概述	129
一、语法是什么?	129
二、语法和语法理论	130
三、语法单位	131
四、语法的内容	132
第二节 构词法:词的组合系统	133
一、语素的确认	133
二、词的确认	134
三、语素的分类	135
四、构词法	137
五、词的结构类型	139
第三节 词类:词的聚合系统	140
一、划分词类的标准	140
二、词类的层次系统	142
三、词性和兼类	143
第四节 句法结构	144
一、短语和句法结构	144
二、句法结构的意义类型	145
三、句法结构的结构层次和直接成分	146
四、句法歧义	147

五、句法结构的构造手段 .....	148
六、短语的功能类型 .....	150
第五节 句子结构 .....	151
一、词、词组与句子的区别 .....	151
二、句子的结构类型 .....	155
三、句子的功能类型 .....	161
<b>第六章 语用学</b> .....	172
第一节 言语行为 .....	172
一、言语行为的分类 .....	172
二、直接言语行为和间接言语行为 .....	173
三、言语行为与句类的关系 .....	175
第二节 会话含义和会话合作原则 .....	177
一、会话含义 .....	177
二、语境 .....	177
三、会话合作原则 .....	178
四、合作原则的违反与会话含义的推导 .....	179
第三节 会话中的礼貌原则 .....	183
一、礼貌原则及其准则 .....	183
二、礼貌原则和合作原则 .....	186
三、礼貌原则的特征 .....	187
第四节 指示语 .....	189
一、指示和指示语 .....	189
二、指示语的用法 .....	190
三、指示语的分类 .....	192
第五节 预设 .....	198
一、预设和蕴含 .....	198
二、预设的种类 .....	200
三、预设和信息获取 .....	203
第六节 语用学研究现状 .....	204
一、新格赖斯语用学 .....	204
二、关联理论 .....	206



---

三、语用学的扩张 .....	207
<b>第七章 修辞学 .....</b>	<b>210</b>
第一节 修辞与交际 .....	210
一、修辞观 .....	210
二、交际和交际效果 .....	211
三、交际中的信息传输 .....	212
第二节 修辞的综合性 .....	214
一、修辞的语言性 .....	214
二、修辞的社会性 .....	219
三、修辞的文化性 .....	222
四、修辞的心理性 .....	227
第三节 修辞的基本规律 .....	230
一、语境适应律 .....	230
二、语辞调整律 .....	234
<b>第八章 文字学 .....</b>	<b>239</b>
第一节 文字的性质 .....	239
一、文字是相对独立于语言的符号系统 .....	239
二、文字与语言的关系 .....	241
第二节 文字的起源和发展 .....	244
一、文字起源和发展的外部原因 .....	244
二、文字起源和发展的内部原因 .....	249
第三节 文字的结构 .....	254
一、文字的形体结构 .....	254
二、文字的结构方式 .....	257
第四节 文字的功能 .....	259
一、文字的信息处理功能 .....	259
二、文字的美学功能 .....	260
三、文字的结构功能 .....	261
四、文字的文化功能 .....	263